

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Eufly Gomes

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%		
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20	
A	ENTRADAS (A - B)																29.966,16	100%	
	Transferências de Saldos	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repasses	C	-	7.116,00	-	7.116,00	-	-	7.804,00	-	-	7.804,00	-	-	-	-	7.460,00	29.840,00	
	Recursos próprios	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	-	-	2,90	2,90	
	Contrapartida Financeira	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rendimentos de Aplicações Financeiras	C	0,91	0,72	14,60	2,82	21,89	18,67	5,70	31,08	5,30	-	15,08	6,49	-	11,21	123,26	0%	
	Outras Receitas	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aplicações Financeiras	P	-	7.116,00	-	7.116,00	-	-	7.804,00	-	-	7.712,07	-	-	-	-	7.437,02	29.748,07	100%
	Resgate de Aplicações Financeiras	P	51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	391,98	3.625,35	5.414,74	1.673,95	3.736,36	54,95	-	-	2.325,04	27.900,51	94%
	TOTAL DOS CRÉDITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	9.970,51	3.711,72	9.103,41	85,98	4.311,61	8.195,98	3.625,35	5.414,74	9.477,95	3.736,36	57,85	-	-	4.811,95	57.743,41	
	TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	F	0,91	7.116,72	14,60	7.118,82	21,89	18,67	7.809,70	31,08	5,30	7.804,00	15,08	9,39	-	-	2.497,18	29.966,16	100%
C	DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)		51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	391,98	3.625,35	5.414,74	1.765,88	3.736,36	54,95			2.332,70	27.992,44	93%
	Prestador de Serviços	D	-	2.800,00	-	1.881,00	-	938,00	340,00	3.560,00	2.875,00	1.254,00	181,50	-	-	-	1.728,69	13.829,50	46%
	Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material Permanente	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Água	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Luz	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Conta de Telefone	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aluguel	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Material de Consumo	D	-	-	3.652,15	-	-	3.207,88	-	-	2.326,80	250,00	3.489,51	-	-	-	2.585,27	12.926,34	43%
	Despesas Pequeno Caixa	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tarifas bancárias	D	51,95	54,51	59,57	106,41	85,98	66,73	51,98	65,35	65,57	156,88	65,35	54,95	-	-	73,77	885,23	3%
	Tarifas bancárias Aplicação Financeira	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Tributos	D	-	-	-	-	-	99,00	-	-	147,37	105,00	-	-	-	-	117,12	351,37	1%
	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	CRÉDITOS DE CUSTEIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Caixa Pequeno	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de tarifas e juros	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	RECURSOS HUMANOS (E - F)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subvenção Social	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bolsa Auxílio	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Férias	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Refeição	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	V. Transporte	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13º Salário	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Benefícios	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outras Obrigações - Folha Pagamento	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	INSS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FGTS - Rescisão	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	IRRF	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
F	CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Outros Créditos/Devolução	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:

Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Eufly Gomes

Objeto do Contrato:

Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola

Tipo de Contrato:

Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%	
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19				Jan/20
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	51,95	9.970,51	3.711,72	9.103,41	85,98	4.311,61	8.195,98	3.625,35	5.414,74	9.477,95	3.736,36	54,95	-	4.811,71	57.740,51	
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	51,95	2.854,51	3.711,72	1.987,41	85,98	4.311,61	391,98	3.625,35	5.414,74	1.765,88	3.736,36	54,95		2.332,70	27.992,44	93%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90		2,90		
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	246,52	4.508,73	811,61	5.943,02	5.878,93	1.585,99	9.343,71	5.412,04	-	6.038,12	2.316,84	2.268,38		4.032,17		
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	246,52	4.508,73	811,61	5.943,02	5.878,93	1.585,99	9.343,71	5.412,04	-	6.038,12	2.316,84	2.271,28		4.032,44		
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F		40%		28%			5%			23%					94%	
G	INDICADORES																	
	Glosas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês																	
	Nº de Funcionários Demitidos no mês																	
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA																	
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	1	-	1	-	2	1	3	2	2	1	-	-	1,63	13,00	
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pgto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiados atendidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiados	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	51,95	54,51	59,57	106,41	85,98	66,73	51,98	65,35	65,57	156,88	65,35	54,95	-	73,77	885,23	3%

Observações:

1. **D** - Débito **C** - Crédito **P** - Conta Permutativa não altera o resultado **F** - Fórmula.
2. **Média**: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. **Valores Glosados**: Glosas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. **Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente**: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. **Total dos Créditos/Débitos do exercício**: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. **Índice de Execução Financeira %** : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF Prof. Eufly Gomes
 Objeto do Contrato: Descentralização de recursos municipais para Conselhos de Escola
 Tipo de Contrato: Convênio

L	MESES	D/C	Resto PG												MÉDIA	TOTAL	%
			Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19			

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	R\$	297,56	Transferências de Saldos	R\$	297,56
B	Valores repassados no exercício	R\$	29.840,00	Repasses	R\$	29.840,00
				Contrapartida Financeira	R\$	-
C	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$	123,26	Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$	123,26
D	SUBTOTAL (A+B+C)	R\$	30.260,82		R\$	30.260,82
E	Recursos próprios	R\$	2,90	Recursos próprios	R\$	2,90
				Outras Receitas	R\$	-
F	TOTAL (D+E)	R\$	30.263,72		R\$	30.263,72
G	Despesas apresentadas	R\$	27.992,44	DESPESAS DE CUSTEIO		
				Prestador de Serviços	R\$	13.829,50
				Recibo de Pagamento Autônomo - RPA	R\$	-
				Material Permanente	R\$	-
				Conta de Água	R\$	-
				Conta de Luz	R\$	-
				Conta de Telefone	R\$	-
				Aluguel	R\$	-
				Material de Consumo	R\$	12.926,34
				Despesas Pequeno Caixa	R\$	-
				Tarifas bancárias	R\$	885,23
				Tarifas bancárias Aplicação Financeira	R\$	-
				Outros Tributos	R\$	351,37
				Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	R\$	-
				CRÉDITOS DE CUSTEIO		
				Aporte para cobertura de tarifas e juros	R\$	-
				Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	R\$	-
				RECURSOS HUMANOS		
				Salário	R\$	-
				Subvenção Social	R\$	-
				Bolsa Auxílio	R\$	-
				Férias	R\$	-
				V. Refeição	R\$	-
				V. Transporte	R\$	-
				13º Salário	R\$	-
				Rescisão	R\$	-
				Benefícios	R\$	-
				Outras Obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				INSS	R\$	-
				FGTS	R\$	-
				FGTS - Rescisão	R\$	-
				IRRF	R\$	-
				CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO		
				Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	R\$	-
				Outros Créditos/Devolução	R\$	-
H	Despesas indevidas devolvidas durante a vigência na conta específica					
I	TOTAL DAS DESPESAS (G-H)	R\$	27.992,44			
J	Itens passíveis de glosa	R\$	885,23	VALORES GLOSADOS	R\$	885,23
K	SALDO C/C + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.271,28	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	R\$	2,90
				SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.268,38
				SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	R\$	-
				Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	R\$	-